

4-0501053

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立第一女子高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 26 至 26 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 33 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	527,242,414	525,234,108	2,008,306	0.38
基金用途	497,473,730	509,655,727	- 12,181,997	- 2.39
賸餘(短絀-)	29,768,684	15,578,381	14,190,303	91.09
餘絀情形：				
基金餘額	140,303,992	110,535,308	29,768,684	26.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	18,966,558	12,619,007	6,347,551	50.30

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列459,887,000元，決算數443,429,799元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,229,000元，決算數32,021,169元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列18,782,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,510,000元)，決算數22,022,762元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

#### (四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長率	105%	68/364=18.68% 因新冠肺炎疫情影響，本校所有出訪及來訪活動皆暫停辦理所致

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數527,242,414元，較預算數500,917,000元，增加26,325,414元，計增5.26%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,074,927元，較預算數1,318,000元，減少243,073元，計減18.44%。

主要係因：

暑期泳訓班未開班招生，致報名費等收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數88,630元，較預算數134,000元，減少45,370元，計減33.86%。

主要係因：

報廢財產殘值收入覈實繳庫較預計收入減少所致。

3.其他財產收入：決算數322,453元，較預算數365,000元，減少42,547元，計減11.66%。

主要係因：

教職員工停車收入及合作社使用費收入等覈實繳庫較預計收入減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數452,404,574元，較預算數449,925,000元，增加2,479,574元，計增0.55%。

5.政府其他撥入收入：決算數8,262,934元，較預算數0元，增加8,262,934元。

主要係因：教育部補助

(1)108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫401,173元。

(2)108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫391,051元。

(3)108學年度高級中等學校第二外語教育計畫194,888元。

(4)108學年度高級中等學校科學班補助經費1,718,630元。

(5)108(1)學生學習扶助計畫12,430元。

(6)108(2)高中適性學習社區教育均質化-經常門185,489元。

(7)109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫359,792元。

(8)109年高中優質化-經常門557,282元。

(9)109年高中優質化-資本門1,194,800元。

(10)109學年度補助地方政府精進高級中學學校課程與教學計畫第1期145,722元。

(11)青少年網路沉迷防制輔導知能研習計畫8,000元。

(12)109-1資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費50,600元。

(13)109學年高中優質化-經常門621,926元。

(14)109學年高中優質化-資本門127,947元。

(15)補助高級中等學校109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費354,880元。

(16)109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期款178,764元。

(17)109學年度高級中等學校科學班補助經費747,484元。

(18)108學年度跨領域美感教育卓越領航計畫60,000元。

(19)109學年度跨領域美感教育卓越領航計畫第1期經費60,000元。

(20)109學年度美感生活學習地圖7,008元。

(21)109年運動發展基金補助各級學校運動團隊36,000元。

(22)109年FAB LAB自造者實驗室721,288元。

(23)高中職資訊機房改善實施計畫127,780元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

6.學雜費收入：決算數44,881,489元，較預算數46,494,000元，減少1,612,511元，計減3.47%。

7.受贈收入：決算數19,843,071元，較預算數1,955,000元，增加17,888,071元，計增914.99%。

主要係因：

資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息、獎學金捐助等覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數364,336元，較預算數726,000元，減少361,664元，計減49.82%。

主要係因：

房租津貼、學生證補辦費、收回以前年度支出、電子領標劃帳費、合約罰款及勞健保代扣繳專戶賸餘款繳存市庫等覈實繳庫。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數497,473,730元，較預算數512,898,000元，減少15,424,270元，計減3.01%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數443,429,799元，較預算數459,887,000元，減少16,457,201元，計減3.58%。

2.一般行政管理計畫：決算數32,021,169元，較預算數34,229,000元，減少2,207,831元，計減6.45%。

3.建築及設備計畫：決算數22,022,762元，較預算數18,782,000元，增加3,240,762元，計增17.25%。

主要係因：

補辦預算購置教學設備2,510,000元、明德樓與至善樓外牆局部補修工程(局統籌款)2,465,943元、學珠樓地下2樓劇場表演中心地板修繕(動支其他準備金)315,400元、其他工程執行賸餘117,648元、其他設備執行賸餘1,926,933元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數29,768,684元，較預算短絀數11,981,000元，反絀為餘，計相差41,749,684元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加26,325,414元，係因教育局撥入統籌款2,479,574元、教育部補助款超收8,262,934元、停辦暑期永訓班招生等短收243,073元、報廢財產殘值收入短收45,370元、其他財產收入短收42,547元、學雜費收入較預計數短收1,612,511元、資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息轉存定存、獎學金捐助等超收17,888,071元、其他雜項收入等短收361,664元。

2.基金用途較預算減少15,424,270元，係因補辦預算購置教學設備2,510,000元、明德樓與至善樓外牆局部補修工程(局統籌款)2,465,943元、學珠樓地下2樓劇場表演中心地板修繕(動支其他準備金)315,400元、其他工程執行賸餘117,648元、其他設備執行賸餘1,926,933元及用人費用等覈實支用賸餘18,671,032元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立第一女子高級中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入33,447,389元。  
其他活動之淨現金流出14,480,831元。  
本年度現金及約當現金之淨增18,966,558元。  
期初現金及約當現金45,969,891元。  
期末現金及約當現金64,936,449元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,514,411,010元，包括：

流動資產67,087,078元，較上年度47,398,216元，增加19,688,862元，主要係因覈實支應各項業務計畫所需款項賸餘致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金97,792,084元，較上年度83,775,808元，增加14,016,276元，主要係因接受各界捐款致其他準備金增加。

其他資產5,349,531,848元，較上年度5,446,133,707元，減少96,601,859元，主要係因代管資產-土地因公告現值調整、管理機關變更辦理土地減值及代管資產-房屋及建築設備因提列折舊所致。

決算日負債總額為5,374,107,018元，包括：

流動負債15,173,858元，較上年度10,772,849元，增加4,401,009元，主要係因教育部委辦109年國文學科中心經費致應付代收增加及提列109年已發生尚未支付應付費用所致。

其他負債5,358,933,160元，較上年度5,455,999,574元，減少97,066,414元，主要係因應付代管資產等因土地公告現值調整、管理機關變更辦理土地減值及房屋及建築設備因提列折舊所致。

決算日基金餘額為累積餘額140,303,992元。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加24,013,331元，包括：

機械及設備16,779,124元。  
交通及運輸設備562,468元。  
雜項設備4,078,918元。  
購建中固定資產2,179,985元。  
電腦軟體412,836元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數31,294,274元及補辦預算數2,510,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	500,917,000	100.00	527,242,414	100.00	26,325,414	5.26	525,234,108	100.00
43 勞務收入	1,318,000	0.26	1,074,927	0.20	-243,073	-18.44	1,127,014	0.21
431服務收入	1,318,000	0.26	1,074,927	0.20	-243,073	-18.44	1,127,014	0.21
45 財產收入	499,000	0.10	411,083	0.08	-87,917	-17.62	972,444	0.19
451財產處分收入	134,000	0.03	88,630	0.02	-45,370	-33.86	509,660	0.10
45Y其他財產收入	365,000	0.07	322,453	0.06	-42,547	-11.66	462,784	0.09
46 政府撥入收入	449,925,000	89.82	460,667,508	87.37	10,742,508	2.39	466,830,440	88.88
462公庫撥款收入	449,925,000	89.82	452,404,574	85.81	2,479,574	0.55	457,725,553	87.15
46Y政府其他撥入收入			8,262,934	1.57	8,262,934	0.00	9,104,887	1.73
4S 教學收入	46,494,000	9.28	44,881,489	8.51	-1,612,511	-3.47	48,820,576	9.30
4S1學雜費收入	46,494,000	9.28	44,881,489	8.51	-1,612,511	-3.47	48,820,576	9.30
4Y 其他收入	2,681,000	0.54	20,207,407	3.83	17,526,407	653.73	7,483,634	1.42
4YO受贈收入	1,955,000	0.39	19,843,071	3.76	17,888,071	914.99	7,044,792	1.34
4YY雜項收入	726,000	0.14	364,336	0.07	-361,664	-49.82	438,842	0.08
5 基金用途	512,898,000	100.00	497,473,730	100.00	-15,424,270	-3.01	509,655,727	100.00
52 高中及高職教育計畫	459,887,000	89.66	443,429,799	89.14	-16,457,201	-3.58	440,174,318	86.37
5L 一般行政管理計畫	34,229,000	6.67	32,021,169	6.44	-2,207,831	-6.45	33,482,574	6.57
5M 建築及設備計畫	18,782,000	3.66	22,022,762	4.43	3,240,762	17.25	35,998,835	7.06
購建固定資產	18,746,000	3.65	21,992,762	4.42	3,246,762	17.32	35,962,835	7.06
其他	36,000	0.01	30,000	0.01	-6,000	-16.67	36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-11,981,000		29,768,684		41,749,684	-348.47	15,578,381	
期初基金餘額	91,527,000		110,535,308		19,008,308	20.77	94,956,927	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	79,546,000		140,303,992		60,757,992	76.38	110,535,308	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		31,294,274
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,479,574
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	5,124,326
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,138,608
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	10,446,050
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,442,021
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,663,695

備註：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-11,981,000	29,768,684	41,749,684	-348.47
812 調整非現金項目		3,678,705	3,678,705	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,981,000	33,447,389	45,428,389	-379.17
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		193,432	193,432	
825 增加短期債務及其他負債		164,432	164,432	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-14,823,059	-14,823,059	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-15,636	-15,636	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-14,480,831	-14,480,831	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,981,000	18,966,558	30,947,558	-258.31
84 期初現金及約當現金	29,920,884	45,969,891	16,049,007	53.64
85 期末現金及約當現金	17,939,884	64,936,449	46,996,565	261.97

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數806,783元及代管資產減少數96,408,427元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	5,514,411,010	100.00	5,577,307,731	100.00	-62,896,721	-1.13
1	資產	5,514,411,010	100.00	5,577,307,731	100.00	-62,896,721	-1.13
11	流動資產	67,087,078	1.22	47,398,216	0.85	19,688,862	41.54
111	現金	64,936,449	1.18	45,969,891	0.82	18,966,558	41.26
1112	銀行存款	64,936,449	1.18	45,969,891	0.82	18,966,558	41.26
1112-1	銀行存款-公庫存款	51,076,118	0.93	34,262,519	0.61	16,813,599	49.07
1112-2	銀行存款-保管款	12,386,024	0.22	10,237,839	0.18	2,148,185	20.98
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,462,942	0.03	1,458,168	0.03	4,774	0.33
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	11,365	0.00	11,365	0.00	0	0.00
115	預付款項	2,150,629	0.04	1,428,325	0.03	722,304	50.57
1154	預付費用	2,150,629	0.04	1,428,325	0.03	722,304	50.57
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	97,792,084	1.77	83,775,808	1.50	14,016,276	16.73
124	準備金	97,792,084	1.77	83,775,808	1.50	14,016,276	16.73
1241	退休及離職準備金	4,282,153	0.08	5,088,936	0.09	-806,783	-15.85
124Y	其他準備金	93,509,931	1.70	78,686,872	1.41	14,823,059	18.84
124Y-1	其他準備金-獎助學金	12,723,025	0.23	11,525,555	0.21	1,197,470	10.39
124Y-2	其他準備金-其他	80,786,906	1.47	67,161,317	1.20	13,625,589	20.29
13	其他資產	5,349,531,848	97.01	5,446,133,707	97.65	-96,601,859	-1.77
131	什項資產	5,349,531,848	97.01	5,446,133,707	97.65	-96,601,859	-1.77
1315	暫付及待結轉帳項	77,408	0.00	270,840	0.00	-193,432	-71.42
1316	代管資產	5,349,454,440	97.01	5,445,862,867	97.64	-96,408,427	-1.77
1316-0	代管資產-土地改良物	86,066	0.00	86,066	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,158,026,000	93.54	5,247,676,042	94.09	-89,650,042	-1.71
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	191,342,374	3.47	198,100,759	3.55	-6,758,385	-3.41

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為3,698,294元，係資源大樓學珠樓新建工程土建標保固保證金連帶保證書。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市立第一女子高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	5,514,411,010	100.00	5,577,307,731	100.00	-62,896,721	-1.13
2	負債	5,374,107,018	97.46	5,466,772,423	98.02	-92,665,405	-1.70
21	流動負債	15,173,858	0.28	10,772,849	0.19	4,401,009	40.85
212	應付款項	15,025,783	0.27	10,260,064	0.18	4,765,719	46.45
2123	應付代收款	10,133,203	0.18	8,158,040	0.15	1,975,163	24.21
2125	應付費用	4,892,580	0.09	2,102,024	0.04	2,790,556	132.76
213	預收款項	148,075	0.00	512,785	0.01	-364,710	-71.12
2133	預收收入	148,075	0.00	512,785	0.01	-364,710	-71.12
22	其他負債	5,358,933,160	97.18	5,455,999,574	97.82	-97,066,414	-1.78
221	什項負債	5,358,933,160	97.18	5,455,999,574	97.82	-97,066,414	-1.78
2211	存入保證金	3,804,536	0.07	3,820,172	0.07	-15,636	-0.41
2213	應付退休及離職金	4,282,153	0.08	5,088,936	0.09	-806,783	-15.85
2214	應付代管資產	5,349,454,440	97.01	5,445,862,867	97.64	-96,408,427	-1.77
2215	暫收及待結轉帳項	1,392,031	0.03	1,227,599	0.02	164,432	13.39
3	基金餘額	140,303,992	2.54	110,535,308	1.98	29,768,684	26.93
31	基金餘額	140,303,992	2.54	110,535,308	1.98	29,768,684	26.93
311	基金餘額	140,303,992	2.54	110,535,308	1.98	29,768,684	26.93
3111	累積餘額	140,303,992	2.54	110,535,308	1.98	29,768,684	26.93

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：



本 頁 空 白

# 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	500,917,000	527,242,414	26,325,414	5.26	
43 勞務收入	1,318,000	1,074,927	-243,073	-18.44	
431服務收入	1,318,000	1,074,927	-243,073	-18.44	主要係暑期泳訓班未開班招生，致報名費等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	499,000	411,083	-87,917	-17.62	
451財產處分收入	134,000	88,630	-45,370	-33.86	主要係報廢財產殘值收入覈實繳庫較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	365,000	322,453	-42,547	-11.66	主要係教職員工停車收入及合作社使用費收入等覈實繳庫較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	449,925,000	460,667,508	10,742,508	2.39	
462公庫撥款收入	449,925,000	452,404,574	2,479,574	0.55	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		8,262,934	8,262,934	0.00	教育部補助：(1)108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫401,173元。(2)108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫391,051元。(3)108學年度高級中等學校第二外語教育計畫194,888元。(4)108學年度高級中等學校科學班補助經費1,718,630元。(5)108(1)學生學習扶助計畫12,430元。(6)108(2)高中適性學習社區教育均質化-經常門185,489元。(7)109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫359,792元。(8)109年高中優質化-經常門557,282元。(9)109年高中優質化-資本門1,194,800元。(10)109學年度補助地方政府精進高級中學學校課程與教學計畫第1期145,722元。(11)青少年網路沉迷防制輔導知能研習計畫8,000元。(12)109-1資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費50,600元。(13)109學年高中優質化-經常門621,926元。(14)109學年高中優質化-資本門127,947元。(15)補助高級中等學校109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費354,880元。(16)109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					款178,764元。(17)109學年度高級中等學校科學班補助經費747,484元。(18)108學年度跨領域美感教育卓越領航計畫60,000元。(19)109學年度跨領域美感教育卓越領航計畫第1期經費60,000元。(20)109學年度美感生活學習地圖7,008元。(21)109年運動發展基金補助各級學校運動團隊36,000元。(22)109年FAB LAB自造者實驗室721,288元。(23)高中職資訊機房改善實施計畫127,780元。
4S 教學收入	46,494,000	44,881,489	-1,612,511	-3.47	
4S1學雜費收入	46,494,000	44,881,489	-1,612,511	-3.47	
4Y 其他收入	2,681,000	20,207,407	17,526,407	653.73	
4YO受贈收入	1,955,000	19,843,071	17,888,071	914.99	資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息、獎學金捐助等覈實繳庫。
4YY雜項收入	726,000	364,336	-361,664	-49.82	房租津貼、學生證補辦費、收回以前年度支出、電子領標劃帳費、合約罰款及勞健保代扣繳專戶贖餘款繳存市庫等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	512,898,000	497,473,730	-15,424,270	-3.01	
52 高中及高職教育計畫	459,887,000	443,429,799	-16,457,201	-3.58	
1 用人費用	419,709,000	398,980,278	-20,728,722	-4.94	
11 正式員額薪資	167,212,800	158,766,436	-8,446,364	-5.05	
113 職員薪金	167,212,800	158,766,436	-8,446,364	-5.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,976,076	13,789,431	1,813,355	15.14	
121 聘用人員薪金	634,476	897,705	263,229	41.49	
124 兼職人員酬金	11,341,600	12,891,726	1,550,126	13.67	
13 超時工作報酬	2,190,837	1,779,593	-411,244	-18.77	
131 加班費	2,022,837	1,600,793	-422,044	-20.86	
132 值班費	168,000	178,800	10,800	6.43	
15 獎金	37,075,190	38,978,912	1,903,722	5.13	
151 考績獎金	16,403,880	18,986,953	2,583,073	15.75	
152 年終獎金	20,671,310	19,991,959	-679,351	-3.29	
16 退休及卹償金	179,400,866	164,667,215	-14,733,651	-8.21	
161 職員退休及離職金	179,400,866	164,667,215	-14,733,651	-8.21	
18 福利費	21,853,231	20,998,691	-854,540	-3.91	
181 分擔員工保險費	14,394,132	15,358,534	964,402	6.70	
183 傷病醫藥費	621,000	236,070	-384,930	-61.99	
185 員工通勤交通費	2,004,660	1,403,082	-601,578	-30.01	
18Y 其他福利費	4,833,439	4,001,005	-832,434	-17.22	
2 服務費用	21,120,000	24,219,620	3,099,620	14.68	
21 水電費	8,171,860	7,847,401	-324,459	-3.97	
212 工作場所電費	6,378,572	6,553,465	174,893	2.74	
214 工作場所水費	1,073,288	860,513	-212,775	-19.82	
216 氣體費	720,000	433,423	-286,577	-39.80	
22 郵電費	282,500	254,088	-28,412	-10.06	
221 郵費	61,000	43,815	-17,185	-28.17	
222 電話費	221,500	210,273	-11,227	-5.07	
23 旅運費	446,840	467,676	20,836	4.66	
231 國內旅費	367,840	364,946	-2,894	-0.79	
232 國外旅費		99,642	99,642		
235 貨物運費	79,000		-79,000	-100.00	
23Y 其他旅運費		3,088	3,088		
24 印刷裝訂與廣告費	1,440,990	1,529,866	88,876	6.17	
241 印刷及裝訂費	1,440,990	1,529,866	88,876	6.17	
25 修理保養及保固費	3,156,210	2,585,067	-571,143	-18.10	
252 一般房屋修護費	940,000	1,019,010	79,010	8.41	

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	1,171,210	579,105	-592,105	-50.55	
257 雜項設備修護費	1,045,000	986,952	-58,048	-5.55	
26 保險費	72,320	59,972	-12,348	-17.07	
26Y 其他保險費	72,320	59,972	-12,348	-17.07	
27 一般服務費	1,336,080	3,575,616	2,239,536	167.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,152	201,992	176,840	703.09	
279 外包費	932,928	777,000	-155,928	-16.71	
27D 計時與計件人員酬金		2,246,664	2,246,664		
27F 體育活動費	378,000	349,960	-28,040	-7.42	
28 專業服務費	6,213,200	7,899,934	1,686,734	27.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,654,850	7,279,573	1,624,723	28.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	115,400	79,920	-35,480	-30.75	
289 試務甄選費	262,950	370,028	107,078	40.72	
28A 電腦軟體服務費	120,000	170,413	50,413	42.01	
28Y 其他專業服務費	60,000		-60,000	-100.00	
3 材料及用品費	8,121,000	9,162,569	1,041,569	12.83	
31 使用材料費	3,755,270	4,412,835	657,565	17.51	
315 設備零件	3,755,270	4,412,835	657,565	17.51	
32 用品消耗	4,365,730	4,749,734	384,004	8.80	
321 辦公(事務)用品	305,740	461,866	156,126	51.06	
322 報章雜誌	250,000	174,671	-75,329	-30.13	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,318	104,850	74,532	245.83	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	643,863	443,863	221.93	
325 服裝	100,000	185,700	85,700	85.70	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	151,452	106,452	236.56	
32Y 其他用品消耗	3,434,672	3,027,332	-407,340	-11.86	
4 租金、償債、利息及相關手續費	175,000	199,800	24,800	14.17	
44 交通及運輸設備租金	70,000	83,400	13,400	19.14	
442 車租	70,000	83,400	13,400	19.14	
45 雜項設備租金	105,000	116,400	11,400	10.86	
451 雜項設備租金	105,000	116,400	11,400	10.86	
6 稅捐及規費(強制費)		10,516	10,516		
61 土地稅		3,221	3,221		
612 一般土地地價稅		3,221	3,221		

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
63 房屋稅		5,195	5,195		
631 一般房屋稅		5,195	5,195		
64 消費與行為稅		1,500	1,500		
644 營業稅		1,500	1,500		
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,840,000	3,878,790	38,790	1.01	
72 捐助、補助與獎助	2,440,000	2,451,591	11,591	0.48	
726 獎助學員生給與	2,440,000	2,451,591	11,591	0.48	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,400,000	1,427,199	27,199	1.94	
743 獎勵費用	960,000	1,091,809	131,809	13.73	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	335,390	-104,610	-23.78	
9 其他	6,922,000	6,978,226	56,226	0.81	
91 其他支出	6,922,000	6,978,226	56,226	0.81	
91Y 其他	6,922,000	6,978,226	56,226	0.81	
5L 一般行政管理計畫	34,229,000	32,021,169	-2,207,831	-6.45	
1 用人費用	31,213,000	29,080,075	-2,132,925	-6.83	
11 正式員額薪資	20,352,000	19,509,649	-842,351	-4.14	
113 職員薪金	18,864,000	18,135,773	-728,227	-3.86	
114 工員工資	1,488,000	1,373,876	-114,124	-7.67	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,151	8,151		
124 兼職人員酬金		8,151	8,151		
13 超時工作報酬	967,498	801,034	-166,464	-17.21	
131 加班費	967,498	801,034	-166,464	-17.21	
15 獎金	5,411,710	4,636,310	-775,400	-14.33	
151 考績獎金	2,870,710	2,147,669	-723,041	-25.19	
152 年終獎金	2,541,000	2,488,641	-52,359	-2.06	
16 退休及卹償金	1,781,376	1,613,399	-167,977	-9.43	
161 職員退休及離職金	1,662,336	1,432,730	-229,606	-13.81	
162 工員退休及離職金	119,040	180,669	61,629	51.77	
18 福利費	2,700,416	2,511,532	-188,884	-6.99	
181 分擔員工保險費	1,782,816	1,759,567	-23,249	-1.30	
185 員工通勤交通費	453,600	299,728	-153,872	-33.92	
18Y 其他福利費	464,000	452,237	-11,763	-2.54	
2 服務費用	2,370,000	2,632,657	262,657	11.08	



地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
22 郵電費	12,000	12,000			
222 電話費	12,000	12,000			
26 保險費		10,238	10,238		
26Y 其他保險費		10,238	10,238		
27 一般服務費	1,450,000	1,730,301	280,301	19.33	
279 外包費	1,384,000	1,670,277	286,277	20.68	
27F 體育活動費	66,000	60,024	-5,976	-9.05	
28 專業服務費	728,000	700,598	-27,402	-3.76	
28Y 其他專業服務費	728,000	700,598	-27,402	-3.76	
29 公共關係費	180,000	179,520	-480	-0.27	
291 公共關係費	180,000	179,520	-480	-0.27	
3 材料及用品費	644,000	306,437	-337,563	-52.42	
31 使用材料費	71		-71	-100.00	
315 設備零件	71		-71	-100.00	
32 用品消耗	643,929	306,437	-337,492	-52.41	
321 辦公（事務）用品	643,929	306,437	-337,492	-52.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	18,782,000	22,022,762	3,240,762	17.25	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有奉准先行辦理數2,510,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含奉准先行辦理執行數2,324,351元。3.決算數較預算數增加3,240,762元，主要係因教育局補助明德樓與至善樓外牆局部補修工程及動支其他準備金辦理學珠樓地下2樓劇場表演中心地板修繕所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,782,000	22,022,762	3,240,762	17.25	
51 購建固定資產	10,324,000	10,907,067	583,067	5.65	
513 擴充改良房屋建築及設備	3,700,000	2,179,985	-1,520,015	-41.08	
514 購置機械及設備	3,637,000	4,696,348	1,059,348	29.13	
515 購置交通及運輸設備	157,800	562,468	404,668	256.44	
516 購置雜項設備	2,829,200	3,468,266	639,066	22.59	
52 購置無形資產	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
54 遞延支出	8,422,000	11,085,695	2,663,695	31.63	

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,422,000	11,085,695	2,663,695	31.63	

地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校、約用運動防護員巡迴服務計畫、科學班計畫、精進高級中學學校課程與教學計畫及FAB LAB自造者實驗室等各項計畫人力計5人，預算數0元，決算數2,137,539元。

(2)教職員工停車場清潔費按日計算，預算數0元，決算數72,000元。

(3)常年泳訓班救生員按時計算，預算數0元，決算數37,125元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包2人，預算數777,440元，決算數777,000元。

(2)暑期泳訓班救生員外包2人，預算數155,488元，決算數0元。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數520,000元，決算數503,644元。

(4)職工(技工、工友)業務外包3人，預算數864,000元，決算數1,166,633元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數153,749元，決算數162,007元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

工程管理費是分年分期編列預算數74,000元，決算數74,000元

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	472,470,030	-129,618,075	12,870,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	314,730,939	-27,418,021	3,700,000
機械及設備	86,552,230	-59,111,728	4,868,000
交通及運輸設備	10,996,461	-7,518,122	572,800
雜項設備	58,016,278	-35,570,204	3,693,200
購建中固定資產	2,000,000		
電腦軟體	174,122		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

(一)增加數計16,779,124元，變動原因為：

(1)增置：雙鏡頭紅外線體溫快篩感測儀等設備計4,696,348元。

(2)受贈：筆記型電腦2臺104,500元及應付代收款購置熱敷箱等設備計9,207,514元。

(3)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕嵌入式黑(白)板及資訊整合控制器音訊設備23套等設備計2,770,762元。

(二)減少數計5,205,441元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢投影燈等計5,205,441元。

2.交通及運輸設備：

(一)增加數計562,468元，變動原因為：(1)增置:購置低壓擴大機等設備計562,468元。

(二)減少數計555,340元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢揚聲器等計555,340元。

3.雜項設備：

(一)增加數計4,078,918元，變動原因為：

(1)增置:購置A3護貝機等設備計3,468,266元。

(2)受贈：冰箱、蒸飯箱等92,152元及應付代收款購置按摩槍等計518,500元。

(二)減少數計2,455,691元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢櫥櫃等計2,455,691元。

北市立第一女子高級中學  
耗資產及無形資產變動表  
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
24,013,331	95,016	8,302,957	-14,892,020	343,670,309
			-5,669,424	281,643,494
16,779,124		5,205,441	-5,094,593	33,919,592
562,468		555,340	-480,309	3,005,158
4,078,918		2,455,691	-3,647,694	20,421,607
2,179,985				4,179,985
412,836	95,016	86,485		500,473

註：4.購建中固定資產：

(一)增加數計2,179,985元，變動原因為：(1)增置：北一女中光復樓古蹟修復及再利用工程計2,179,985元尚在建中。

5.電腦軟體：

(一)增加數計412,836元，變動原因為：

(1)增置：購置PDF編輯軟體40套計30,000元。

(2)受贈：應付代收款購置虛擬軟體校園授權等計382,836元。

(二)減少數計86,485元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額86,485元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元。

地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		3,700,000			3,700,000	2,179,985	-1,520,015	829,015
房屋及建築		3,700,000			3,700,000		-3,700,000	829,015
購建中固定資產						2,179,985	2,179,985	
機械及設備		3,637,000	1,231,000		4,868,000	4,696,348	-171,652	
機械及設備		3,637,000	1,231,000		4,868,000	4,696,348	-171,652	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		157,800	415,000		572,800	562,468	-10,332	
交通及運輸設備		157,800	415,000		572,800	562,468	-10,332	
購建中固定資產								
雜項設備		2,829,200	864,000		3,693,200	3,468,266	-224,934	
雜項設備		2,829,200	864,000		3,693,200	3,468,266	-224,934	
購建中固定資產								
合 計		10,324,000	2,510,000		12,834,000	10,907,067	-1,926,933	829,015

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,510,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	18,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	98,000
購置機械及設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	396,000
購置機械及設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	240,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	196,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	184,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	99,000
購置交通及運輸設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	390,000
購置交通及運輸設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	25,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	85,000
購置雜項設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	473,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	245,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	61,000

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

**員工人數彙計表**

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	189	180	-9	依109.03.27府授人管字第1090112541號函核定109年度新增約聘學務創新人力1名。
正式職員	188	178	-10	
臨時職員	1	2	1	
一般行政管理計畫	33	31	-2	
正式職員	29	28	-1	
正式工員	4	3	-1	
小計	222	211	-11	
正式職員	217	206	-11	
正式工員	4	3	-1	
臨時職員	1	2	1	
合計	222	211	-11	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校、約用運動防護員巡迴服務計畫、科學班計畫、精進高級中學學校課程與教學計畫及FAB LAB自造者實驗室等各項計畫人力計5人。
- (2)教職員工停車場清潔費按日計算。
- (3)常年泳訓班救生員按時計算。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包2人。
- (2)暑期泳訓班救生員外包2人。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。
- (4)職工(技工、工友)業務外包3人。



本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	167,212,800	634,476	2,190,837		37,075,190	179,400,866		21,853,231		408,367,400	11,341,600	419,709,000
職員	167,212,800	634,476	2,190,837		37,075,190	179,400,866		21,733,231		408,247,400	11,341,600	419,589,000
工具								120,000		120,000		120,000
一般行政管理計畫	20,352,000		967,498		5,411,710	1,781,376		2,700,416		31,213,000		31,213,000
職員	18,864,000		809,867		4,980,710	1,662,336		2,496,080		28,812,993		28,812,993
工具	1,488,000		157,631		431,000	119,040		204,336		2,400,007		2,400,007
合 計	187,564,800	634,476	3,158,335		42,486,900	181,182,242		24,553,647		439,580,400	11,341,600	450,922,000

一、本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列228人，計19,274,590元，執行結果決算194人，計21,134,622元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列229人，計23,212,310元，執行結果決算225人，計22,480,600元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校、約用運動防護員巡迴服務計畫、科學班計畫、精進高級中學學校課程與教學計畫及FAB LAB自造者實驗室等各項計畫人力經費，預算數0元，決算數2,137,539元。
- (2)教職員工停車場清潔費，預算數0元，決算數72,000元。
- (3)常年泳訓班救生員人力經費，預算數0元，決算數37,125元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包人力經費，預算數777,440元，決算數777,000元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包人力經費，預算數155,488元，決算數0元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數520,000元，決算數503,644元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包人力經費，預算數864,000元，決算數1,166,633元。

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
用人費用彙計表(右半頁)  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
158,766,436	897,705	1,779,593		38,978,912	164,667,215		20,998,691		386,088,552	12,891,726	398,980,278
158,766,436	897,705	1,779,593		38,978,912	164,667,215		20,874,691		385,964,552	12,891,726	398,856,278
							124,000		124,000		124,000
19,509,649		801,034		4,636,310	1,613,399		2,511,532		29,071,924	8,151	29,080,075
18,135,773		700,886		4,144,625	1,432,730		2,287,616		26,701,630	8,151	26,709,781
1,373,876		100,148		491,685	180,669		223,916		2,370,294		2,370,294
178,276,085	897,705	2,580,627		43,615,222	166,280,614		23,510,223		415,160,476	12,899,877	428,060,353

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			459,887,000		443,429,799		-16,457,201	-3.58	
高中及高職教 育計畫			459,887,000		443,429,799		-16,457,201	-3.58	

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	450,922,000	428,060,353	-22,861,647	-5.07
11 正式員額薪資	187,564,800	178,276,085	-9,288,715	-4.95
113 職員薪金	186,076,800	176,902,209	-9,174,591	-4.93
114 工員工資	1,488,000	1,373,876	-114,124	-7.67
12 聘僱及兼職人員薪資	11,976,076	13,797,582	1,821,506	15.21
121 聘用人員薪金	634,476	897,705	263,229	41.49
124 兼職人員酬金	11,341,600	12,899,877	1,558,277	13.74
13 超時工作報酬	3,158,335	2,580,627	-577,708	-18.29
131 加班費	2,990,335	2,401,827	-588,508	-19.68
132 值班費	168,000	178,800	10,800	6.43
15 獎金	42,486,900	43,615,222	1,128,322	2.66
151 考績獎金	19,274,590	21,134,622	1,860,032	9.65
152 年終獎金	23,212,310	22,480,600	-731,710	-3.15
16 退休及卹償金	181,182,242	166,280,614	-14,901,628	-8.22
161 職員退休及離職金	181,063,202	166,099,945	-14,963,257	-8.26
162 工員退休及離職金	119,040	180,669	61,629	51.77
18 福利費	24,553,647	23,510,223	-1,043,424	-4.25
181 分擔員工保險費	16,176,948	17,118,101	941,153	5.82
183 傷病醫藥費	621,000	236,070	-384,930	-61.99
185 員工通勤交通費	2,458,260	1,702,810	-755,450	-30.73
18Y 其他福利費	5,297,439	4,453,242	-844,197	-15.94
2 服務費用	23,490,000	26,852,277	3,362,277	14.31
21 水電費	8,171,860	7,847,401	-324,459	-3.97
212 工作場所電費	6,378,572	6,553,465	174,893	2.74
214 工作場所水費	1,073,288	860,513	-212,775	-19.82
216 氣體費	720,000	433,423	-286,577	-39.80
22 郵電費	294,500	266,088	-28,412	-9.65
221 郵費	61,000	43,815	-17,185	-28.17
222 電話費	233,500	222,273	-11,227	-4.81
23 旅運費	446,840	467,676	20,836	4.66
231 國內旅費	367,840	364,946	-2,894	-0.79
232 國外旅費	0	99,642	99,642	0.00
235 貨物運費	79,000	0	-79,000	-100.00
23Y 其他旅運費	0	3,088	3,088	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,440,990	1,529,866	88,876	6.17
241 印刷及裝訂費	1,440,990	1,529,866	88,876	6.17
25 修理保養及保固費	3,156,210	2,585,067	-571,143	-18.10
252 一般房屋修護費	940,000	1,019,010	79,010	8.41
255 機械及設備修護費	1,171,210	579,105	-592,105	-50.55
257 雜項設備修護費	1,045,000	986,952	-58,048	-5.55
26 保險費	72,320	70,210	-2,110	-2.92
26Y 其他保險費	72,320	70,210	-2,110	-2.92
27 一般服務費	2,786,080	5,305,917	2,519,837	90.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,152	201,992	176,840	703.09

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	2,316,928	2,447,277	130,349	5.63
27D 計時與計件人員酬金	0	2,246,664	2,246,664	0.00
27F 體育活動費	444,000	409,984	-34,016	-7.66
28 專業服務費	6,941,200	8,600,532	1,659,332	23.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,654,850	7,279,573	1,624,723	28.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	115,400	79,920	-35,480	-30.75
289 試務甄選費	262,950	370,028	107,078	40.72
28A 電腦軟體服務費	120,000	170,413	50,413	42.01
28Y 其他專業服務費	788,000	700,598	-87,402	-11.09
29 公共關係費	180,000	179,520	-480	-0.27
291 公共關係費	180,000	179,520	-480	-0.27
3 材料及用品費	8,765,000	9,469,006	704,006	8.03
31 使用材料費	3,755,341	4,412,835	657,494	17.51
315 設備零件	3,755,341	4,412,835	657,494	17.51
32 用品消耗	5,009,659	5,056,171	46,512	0.93
321 辦公(事務)用品	949,669	768,303	-181,366	-19.10
322 報章雜誌	250,000	174,671	-75,329	-30.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,318	104,850	74,532	245.83
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	643,863	443,863	221.93
325 服裝	100,000	185,700	85,700	85.70
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	151,452	106,452	236.56
32Y 其他用品消耗	3,434,672	3,027,332	-407,340	-11.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	175,000	199,800	24,800	14.17
44 交通及運輸設備租金	70,000	83,400	13,400	19.14
442 車租	70,000	83,400	13,400	19.14
45 雜項設備租金	105,000	116,400	11,400	10.86
451 雜項設備租金	105,000	116,400	11,400	10.86
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,782,000	22,022,762	3,240,762	17.25
51 購建固定資產	10,324,000	10,907,067	583,067	5.65
513 擴充改良房屋建築及設備	3,700,000	2,179,985	-1,520,015	-41.08
514 購置機械及設備	3,637,000	4,696,348	1,059,348	29.13
515 購置交通及運輸設備	157,800	562,468	404,668	256.44
516 購置雜項設備	2,829,200	3,468,266	639,066	22.59
52 購置無形資產	36,000	30,000	-6,000	-16.67
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67
54 遞延支出	8,422,000	11,085,695	2,663,695	31.63
541 遞延修繕房屋建築支出	8,422,000	11,085,695	2,663,695	31.63
6 稅捐及規費(強制費)	0	10,516	10,516	0.00
61 土地稅	0	3,221	3,221	0.00
612 一般土地地價稅	0	3,221	3,221	0.00
63 房屋稅	0	5,195	5,195	0.00
631 一般房屋稅	0	5,195	5,195	0.00
64 消費與行為稅	0	1,500	1,500	0.00

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	0	1,500	1,500	0.00
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,842,000	3,880,790	38,790	1.01
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,440,000	2,451,591	11,591	0.48
726 獎助學員生給與	2,440,000	2,451,591	11,591	0.48
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,400,000	1,427,199	27,199	1.94
743 獎勵費用	960,000	1,091,809	131,809	13.73
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	335,390	-104,610	-23.78
9 其他	6,922,000	6,978,226	56,226	0.81
91 其他支出	6,922,000	6,978,226	56,226	0.81
91Y 其他	6,922,000	6,978,226	56,226	0.81
合 計	512,898,000	497,473,730	-15,424,270	-3.01

地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	279,162	99,162	55.09	主要係因覈實支應接受各界捐款辦理赴美國進行2021年樂儀旗隊表演活動行前場勘(依教育部108年11月22日臺教學(一)字第1080168977號函辦理)。
232 國外旅費		99,642	99,642		
291 公共關係費	180,000	179,520	-480	-0.27	
統計所需項目	8,149,110	11,259,047	3,109,937	38.16	
185 員工通勤交通費	2,458,260	1,702,810	-755,450	-30.73	
27D 計時與計件人員酬金		2,246,664	2,246,664		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,654,850	7,279,573	1,624,723	28.73	
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67	



地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	5,693,124,749	5,688,444,291	-4,680,458	
代管資產-土地改良物	86,066	86,066		
代管資產-土地	5,158,026,000	5,158,026,000		
代管資產-房屋及建築 設備	191,342,374	191,342,374		
房屋及建築	281,643,494	281,643,494		
機械及設備	33,919,592	33,919,592		
交通及運輸設備	3,005,158	3,005,158		
雜項設備	20,421,607	20,421,607		
購建中固定資產	4,179,985		-4,179,985	係因光復樓古蹟修復及再利用工程尚 在建中，俟工程全 部完工後再行列帳 於財產分類統計 表。
電腦軟體	500,473		-500,473	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

主辦會計人員： 

機關長官： 